

# 平成28年度 事務事業マネジメントシート

|     |                           |              |                                |      |            |    |    |    |
|-----|---------------------------|--------------|--------------------------------|------|------------|----|----|----|
| 事業名 | 地域福祉センターデザインビルド型小規模ESCO事業 |              |                                | 会計   | 款          | 項目 | 大事 | 小事 |
| 政策  | 04                        | 4節           | 誰もが充実した生涯をおくることのできる流山（市民福祉の充実） | 主管課  | 高齢者生きがい推進課 |    |    |    |
| 施策  | 6-2                       | 健全で効率的な行財政運営 |                                | 主管課長 | 横山 友二      |    |    |    |

## 事務事業の目的・内容

|                 |   |             |    |                                   |
|-----------------|---|-------------|----|-----------------------------------|
| 事業目的            | 対象  | 地域福祉センター利用者 | 意図 | ESCO事業により施設環境を向上し、環境負荷やコスト削減を果たす。 |
| 事業内容            | 地域福祉センターの空調・照明・ボイラー等をESCO事業により更新することで、快適で安定した施設環境の提供が可能となるだけでなく、機器保有のリスクの移転、契約による光熱水費削減の保証、さらに環境負荷の削減ができる。                  |             |    |                                   |
| 事業開始から現在までの状況変化 | 平成26年度にボイラー更新、浴室改修、雨漏りを含めた改修工事をESCO事業と抱き合わせで実施し、ボイラー、浴場、雨漏り工事に相当する改修分の支払いを平成26年度中に行った。平成27年度から平成39年度までは本来のESCO事業委託費を償還払いする。 |             |    |                                   |

## 事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

| 指標                       | 名称      | 平成26年度     | 平成27年度    | 平成28年度    | 単位             | 目標方向 | 算定式（成果指標の場合）   |
|--------------------------|---------|------------|-----------|-----------|----------------|------|--|
|                          |         | 削減検証額      |           | 2,703,083 | 2,776,502      | 円    |  |
|                          | 電気使用量   | 108,179    | 76,910    | 83,701    | kwh            |      |  |
|                          | ガス使用量   | 13,812     | 17,751    | 18,749    | m <sup>3</sup> |      |  |
|                          | 上下水道使用量 | 8,134      | 7,515     | 7,012     | m <sup>3</sup> |      |  |
|                          | 利用者数    | 11,466     | 11,737    | 12,419    | 人              |      |  |
| 指標で表すことができない定性的な成果       |         |            |           |           |                |      | 目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況）<br>削減保証額は1,913,000円で、平成28年度削減検証額は2,776,502円と上回っていることから削減が達成されています。 |
| 事務事業のコスト                 |         | 平成26年度     | 平成27年度    | 平成28年度    |                |      |  |
| 事務事業の総コスト(a=b+c)         |         | 21,036,480 | 9,744,660 | 9,644,910 |                |      |  |
| 事業費(b)(円)                |         | 19,999,980 | 8,615,160 | 8,615,160 |                |      |  |
| うち一般財源                   |         | 19,999,980 | 8,615,160 | 8,615,160 |                |      |  |
| 職員給与費(c)(円)              |         | 1,036,500  | 1,129,500 | 1,029,750 |                |      |  |
| 人役・職員(人)                 |         | 0.15       | 0.15      | 0.15      |                |      |  |
| 人役・再任用(人)                |         |            |           |           |                |      |  |
| 人役・臨職(人)                 |         |            |           |           |                |      |  |
| 人役・嘱託(人)                 |         |            |           |           |                |      |  |
| 初期投資コスト(円)（建設又は取得年度のみ記入） |         |            |           |           |                |      |  |
| 想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入）  |         |            |           |           |                |      |  |

## 事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 < 主管課長記入 >

### 事務事業についての評価及び今後の方向性

|      |                   |         |                      |     |         |              |
|------|-------------------|---------|----------------------|-----|---------|--------------|
| 個別評価 | 必要性               | 今後の必要性  | A 必要性が高まると考えられる      | 有効性 | 目標達成度   | A 達成できた      |
|      |                   | 市関与の必要性 | B 市が担うとともに、市民協働を進めべき | 効率性 | 対象者の適切性 | A 対象者は適切である  |
|      |                   |         |                      |     | コストの削減  | B 削減の余地がややある |
| 総合評価 | 継続（事業を現状どおり継続すべき） |         |                      |     |         |              |

### 事務事業の業務改善について

|                 |   |         |   |
|-----------------|---|---------|---|
| 今年度(H28)の改善計画   | 必要以上に光熱水費が上昇しないよう節電、節水の意識をもって、管理事務に努めるよう指定管理者に助言指導を行う。  | 取組の課題   | 光熱水費の削減については、当該ESCO事業のみならず、指定管理者にも節電、節水等により省エネに努めてもらう必要がある。 |
| 今年度(H28)に実施した取組 | 指定管理者に対し、必要な助言指導を行い、利用者の快適性を向上させた。また、光熱水費の削減に努めるよう助言した。 | 今後の改善計画 | 指定管理者に対し、必要な助言指導を行い、利用者の快適性を維持しつつ、光熱水費の削減を図る。               |